ALCALDÍA DE La Dorada

REPUBICA DE COLOMBIA
ALCALDIA DE LA DORADA - CALDAS
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA DE PERSONAL

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL ÁREA DE SALUD OCUPACIONAL Y APOYO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y MÉDICAS QUE PERMITAN LA PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS RIESGOS LABORALES.

												Impacto después del tratamiento								Monitoreo y revisión	
Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Selección	Económico	Presentación de propuestas con precios artificialmente bajos	El contratista podría incurrien el un desequilibrio económico lo que conllevaría a la terminación anormal del contrato o haga el suministro de materiales de baja calidad para no incurrir en dichas perdida	2	3	5	Medio	Contratista	1. Indentificar dicha situación durante el proceso de selección y solicitar las aclaraciones pertinentes con el fin de evitar futuras reclamaciones por parte del contratista	1	1	2	Bajo	NO	Entidad Estatal	Durante el proceso de selección		En la verificacion de los documentos del proceso de contratación	Cuando se requiera
2	General	Externo	Selección	Operacional	No presentación de propuestas dentro del proceso contractual	Demoras para la ejecución del contrato, al tener que repetirse el proceso de contratación, ademas de tener que identificar las posibles causas por las que halla sucedido.	2	1	3	Bajo	Entidad Estatal	Realización de un buen estudio de mercado y del sector económico e identificar los posibles oferentes disponibles en la región	1	1	2	Bajo	NO	Entidad Estatal	Durante el proceso de selección		En la verificacion de los documentos del proceso de contratación y el estudio de mercado	Cuando se requiera
3	General	Externo	Contratación	Regulatorio	El contratista puede negarse a firmar el contrato	No poder ejecutar o ejecutar en menor cuantía los recursos asignados al contrato y la consecuente afectación de las funciones de la entidad	1	2	3	Bajo	Entidad Estatal	1. Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (especificaciones, plazos, lugar de ejecución, productos, etc.). 2. Exigir manifestación de conocimiento y aceptación de las condiciones por parte del futuro contratista.	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal	Inmediantamente despues del proceso de adjudicación		Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso y coraunicación telefónica con el fututo contratista	Diaria
4	General	Externo	Contratación	Regulatorio	Que no presente la garantía o que ésta no cumpla las condiciones exigidas en el contrato o que la entrega de la misma sea tardía.	No poder iniciar a tiempo la ejecución del contrato	3	2	5	Medio	Contratista	1. Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (cobertura, plazo y vigencia de la garantía.) 2. Tener claridad sobre las polizas y cubrimientos requeridos, a asegurarse que las aseguradoras realicen polizas sobre dichos requerimientos	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Despues de la firma del contrato		Mediante la revision de la lista de chequeo del proceso y comunicación telefónica con el fututo contratista	Diaria
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Agotamiento prematuro de los recursos o suministros para el presente contrato	No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad.	4	3	7	Alto	Contratista	1. exigir una capacidad financiera, que permita al contratista adquirir los insumos y elementos 2. Cubrimiento mediante **garantia de Cumplimiento del Contrato**	2	2	4	Bajo	SI	Entidad Estatal	Al iniciar el contrato		Revisión de la base de datos de la oficina financiera	Semanal
6	General	Externo	Ejecución	Social o politico	Paros, manifestaciones, protestas de la comunidad, gremios, indígenas que impidan la correcta ejecución de las actividades del contrato	No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad.	3	5	8	Extremo	Contratista	1. Mediante el seguimiento de la supervisión 2. Cubrimiento mediante garantía de cumplimiento del contrato	3	5	8	Extremo	SI	Entidad Estatal	Al iniciar el contrato		a traves de los informes de supervisión	Cuando se requiera
7	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no presenta los pagos a la seguridad social de acuerdo a lo estipulado en el contrato y en la normatividad	Entorpece el seguimiento a la ejecución de las actividades.	1	1	2	Bajo	Entidad Estatal	1. Notificación oficial al contratista sobre el incumplimiento en el pago de seguridad social acorde a lo establecido	1	1	2	Bajo	NO	Entidad Estatal	Al iniciar el contrato		a traves de los informes de supervisión	Cuando se requiera
8	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	La solicitud por parte del contratista de terminar el contrato por mutuo acuerdo	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	2	5	7	Alto	Entidad Estatal	1.Notificación de la oficina Jurídica para adelantar el acta de terminación por mutuo acuerdo 2. Respaldar mediante garantía de cumplimiento del contrato	1	2	3	Bajo	SI	Entidad Estatal	Al iniciar el contrato		A través de notificaciones oficiales	Cuando se requiera
9	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Falla en la disposición de insumos, herramientas, logística	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	4	4	8	Extremo	Entidad Estatal	1. Notificación al ordenador del gasto-Oficina Juridica. 2.Respaldar medinte garantía de cumplimiento del contrato	4	4	8	Extremo	SI	Entidad Estatal	Al iniciar el contrato		A través de notificaciones oficiales	Quincenal
10	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentalidad en el desarrollo del contrato	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	2	2	4	Bajo	Entidad Estatal	1. Hacer un reconocimiento de la zoña para determinar posibles proveedores y hacer un buen estudio del sector antes de presentar ofertas con valores artificialmente bajos	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Al preparar la propuesta contractua		A través de notificaciones oficiales	Semanal
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Baja calidad de los materiales, suministros o insumos entregados que no satisfagan la necesidad de la entidad y no cumplan con la calidad propia	1.Retraza los procesos para los cuales se requiere dicho suministro 2. Puede causar daños a los equipos , mala calidad de los elementos en los cuales se utilice o deterioro mayor al normal para elementos o insumos del mismo tipo	3	3	6	Alto	Entidad Estatal	1. Definición clara de las especificaciones, garantías y calidad de los materiales o insumos requeridos. 2. Control y revisión de calidad al momento de ser recibidos los suministros, materiales o insumos requeridos. 3. Respaldar mediante garantía la calidad de los bienes a suministrar.	2	2	4	Bajo	NO	Entidad Estatal	Desde el inicio del contrato		Mediante actas de recibo a satisfacción de cada uno de los elementos entregados	Constante

NOTA: Metodología realizada con base en los lineamientos del CONPES 3714 de 2011 y las guías de riesgo de Colombia Compra Eficiente de acuerdo con lo establecido en el decreto 1082 de 2015

MANUELA MONSALVE OSPINA
Directora Administrativa División de Personal.